

2019 年度  
沁阳市人民政府办公室部门决算

二〇二〇年十月

# 目 录

## 第一部分 沁阳市人民政府办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 沁阳市人民政府办公室概况

## 一、部门职责

（一）负责党中央、国务院、省委、省政府、焦作市委、市政府重大政策措施和沁阳市委、市政府决定事项贯彻落实情况的督促检查；负责党中央、国务院、省委、省政府、焦作市委、市政府及沁阳市委、市政府领导同志有关指示批示的督查督办；负责办理市政府工作范围内的人大代表建议和政协委员提案工作。

（二）围绕市政府中心工作和市政府领导同志指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（三）组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义印发的公文。

（四）负责市政府会议的组织工作。

（五）负责对市政府各部门和各乡（镇）政府、办事处请示市政府的事项进行审核，提出拟办意见，报市政府领导同志审批。

（六）负责市政府及其办公室公文收发、运转、印制工作，指导全市政府系统的文秘工作。

（七）负责全市政务信息采编和分析，指导协调全市政府系统信息工作。

（八）负责市政府政务公开、信息公开、政府网站管理、政策解读、舆情应对等工作，指导监督全市政务公开工作。

（九）负责市政府值班工作，指导各乡（镇）政府、办事处值班工作。

（十）承办申请市政府裁决的行政复议案件，指导、监

督全市的行政复议和行政应诉工作；受市政府委托，代理市政府行政诉讼和民事诉讼；承办市政府决定受理的行政赔偿案件。

（十一）负责全市金融业宏观发展和管理工作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

沁阳市人民政府办公室内设机构 18 个，包括：综合科、文电科、政策法规科、市政府值班室、市政府督查室、信息科、政务公开办公室、秘书科、一科、二科、三科、四科、五科、金融工作办公室、行政复议应诉科、人事科、行政科、党的建设工作室。

从决算单位构成看，沁阳市人民政府办公室部门决算包括：本级决算。

## 第二部分 2019 年度部门决算表



## 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：沁阳市人民政府办公室

2019年度

项	目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		627.69	627.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	559.43	559.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	558.46	558.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	357.92	357.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	192.34	192.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.10	54.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	50.91	50.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.05	42.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：沁阳市人民政府办公室

2019年度

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		619.58	426.27	193.31	0.00		0.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>551.32</b>	<b>358.01</b>	<b>193.31</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>550.35</b>	<b>358.01</b>	<b>192.34</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
2010301	行政运行	349.81	349.81		0.00		0.00
2010302	一般行政管理事务	192.34		192.34	0.00		0.00
2010303	机关服务	1.20	1.20		0.00		0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.00	7.00		0.00		0.00
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>0.97</b>		<b>0.97</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
2013102	一般行政管理事务	0.97		0.97	0.00		0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>54.10</b>	<b>54.10</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>50.91</b>	<b>50.91</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.27	0.27		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.05	42.05		0.00		0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	8.60	8.60		0.00		0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>3.19</b>	<b>3.19</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	3.19	3.19		0.00		0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>14.16</b>	<b>14.16</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>14.16</b>	<b>14.16</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	14.16	14.16		0.00		0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：沁阳市人民政府办公室

2019年度

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	627.69	一、一般公共服务支出	30	551.32	551.32	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	54.10	54.10	
	9		九、卫生健康支出	38	14.16	14.16	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	627.69	<b>本年支出合计</b>	53	619.59	619.59	
年初财政拨款结转和结余	25	31.59	年末财政拨款结转和结余	54	39.70	39.70	
一、一般公共预算财政拨款	26	31.59		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	659.28	<b>总计</b>	58	659.28	659.28	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

部门：沁阳市人民政府办公室

2019年度

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		619.58	426.27	193.31
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>551.32</b>	<b>358.01</b>	<b>193.31</b>
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>550.35</b>	<b>358.01</b>	<b>192.34</b>
2010301	行政运行	349.81	349.81	
2010302	一般行政管理事务	192.34		192.34
2010303	机关服务	1.20	1.20	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.00	7.00	
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>0.97</b>		<b>0.97</b>
2013102	一般行政管理事务	0.97		0.97
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>54.10</b>	<b>54.10</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>50.91</b>	<b>50.91</b>	
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.27	0.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.05	42.05	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	8.60	8.60	
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>3.19</b>	<b>3.19</b>	
2080801	死亡抚恤	3.19	3.19	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>14.16</b>	<b>14.16</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>14.16</b>	<b>14.16</b>	
2101101	行政单位医疗	14.16	14.16	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：沁阳市人民政府办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	347.57	302	商品和服务支出	56.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	140.79	30201	办公费	22.06	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	77.60	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	32.98	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	7.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	8.12	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	7.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.05	30206	电费	28.68	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.16	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.18	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.58	30211	差旅费	1.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.91	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	30.29	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.88	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	5.73	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	3.19	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.83	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.12	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.13	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.37			
人员经费合计		362.45	公用经费合计					63.82

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：沁阳市人民政府办公室

2019年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.30	0.00	5.30	0.00	5.30	0.00	2.12	0.00	2.12	0.00	2.12	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：沁阳市人民政府办公室

2019年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## **第三部分 2019 年度部门决算情况说明**

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2019 年度收、支总计均为 659.28 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 13.35 万元，增长 2.1%。主要原因是公用经费和社保费支出方面的增加。

## **二、收入决算情况说明**

2019 年度收入合计 627.29 万元，其中：财政拨款收入 627.29 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2019 年度支出合计 619.58 万元，其中：基本支出 426.67 万元，占 68.8%；项目支出 193.31 万元，占 31.2%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019 年度财政拨款收、支总计均为 659.28 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 13.35 万元，增长 2.1%。主要原因是公用经费和社保费支出方面的增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 619.59 万元，占本年支出合计的 94%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5.25 万元，增长 0.85%。主要原因是人员经费和办公费方面支出的增加。

### **（二）结构情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 619.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 551.32 万元，占 88.98%；社会保障和就业（类）支出 54.1 万元，占 8.73%；卫生健康（类）支出 14.16 万元，占 2.29%。

### （三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 627 万元，支出决算为 619.58 万元，完成年初预算的 98.82%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 279.06 万元，支出决算为 349.81 万元，完成年初预算的 125.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费和公用经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 223 万元，支出决算为 192.34 万元，完成年初预算的 86.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公经费支出减少。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为 30.67 万元，支出决算为 1.2 万元，完成年初预算的 102.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是统计科目口径不一样。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关

机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 7 万元，支出决算为 7 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

5. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.97 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有部分支出在在此项列支。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 0.27 万元，支出决算为 0.27 万元，决算数与年初预算数无差异。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 39.72 万元，支出决算为 42.05 万元，完成年初预算的 105.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 19 年有人员调入。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 5.79 万元，支出决算为 8.6 万元，完成年初预算的 148.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项包含部分离退休费用支出。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.19 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年度健康休养费在

此项列支。

**10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为 14.11 万元，支出决算为 14.16 万元，完成年初预算的 100.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险基数的增加。

**11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为 1.93 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是统计口径不一致。

**12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为 25.45 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是统计口径不一致。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 426.27 万元。与上年度相比，增加 5.25 万元，增长 0.85%，主要原因：人员经费和办公费方面支出的增加。其中：人员经费 362.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 63.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租

赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.3万元，支出决算为2.12万元，完成预算的40%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严格控制在“三公”经费方面的支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2.12万元，完成预算的40%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

因公出国（境）费支出决算比上年度增加0万元，增长0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为5.3万元，支出决算为2.12万元，完成预算的40%。决算数与预算数存在差异的

主要原因是厉行节约，严格控制在“三公”经费方面的支出。  
其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出为 2.12 万元。主要用于车辆运行方面的支出。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 13 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少 4.51 万元，下降 68%，主要原因是厉行节约，严格控制在“三公”经费方面的支出。

**3. 公务接待费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

公务接待费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2019 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 230 万元，其中人员经费支出 0 万元；公用经费支出 0 万元；支出项目共 7 个，支出金额 230 万元。其中，进行项目绩效自评 7 个，自评金额 230 万元。

### （二）项目绩效自评结果。

2019 年度我单位进行项目绩效自评，2019 年度完成了市政府督查督办台账管理系统建设等 7 个项目，进一步降低了行政成本，提高了工作效率。

### （三）重点绩效评价结果。

2019年度我单位未开展重点绩效评价。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我部门2019年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2019年度机关运行经费年初预算为48.01万元，支出决算为257.13万元，完成年初预算的535.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是统计口径不一致。

2019年度机关运行经费支出257.13万元，较上年度增加39.82万元，增长18.32%。增加的主要原因是办公经费支出的增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2019年度政府采购支出总额25.3万元，其中：政府采购货物支出21.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.4万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2019年期末，我部门共有车辆13辆，其中：其他用车13辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、抚恤金：是指发给伤残人员或死者家属的费用。是国家按照相关规定对特殊人员抚恤和经济补偿。